



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 3—अगस्त 9, 2013 (श्रावण 12, 1935)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 3—AUGUST 9, 2013 (SRAVANA 12, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV  
[PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]

[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

## NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER  
Controller of Publication

## सार्वजनिक सूचना

भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बाल्को)

नई दिल्ली-110003

भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बाल्को), जिसका पंजीकृत कार्यालय एल्युमिनियम सदन कोर-6, स्कोप आफिस काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 है, ने विद्युत परेषण लाइन बिछाने के लिये विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत केंद्र सरकार से वे सभी शक्तियाँ उसे प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है जो सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित करने अथवा कार्यों के लिये स्थापित अथवा अनुरक्षित किये जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य से टेलीग्राफ लाइन अथवा

खंभे लगाने के सम्बन्ध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। निम्नलिखित परेषण योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण, निर्माण, संस्थापन, निरीक्षण, स्थापना एवं अन्य कार्य, तत्पश्चात् कमिशनिंग, परिचालन, अनुरक्षण एवं अन्य कार्य करने का दायित्व होगा। परेषण योजना का नाम : बाल्को 1200 मेगावाट पावर प्लांट का पॉवरग्रिड के धरमजयगढ़/कोरबा स्थित 400/765 kV सबस्टेशन से संयोजन।

योजना के अंतर्गत कार्य : बाल्को 1200 मेगावाट पावर प्लांट से पॉवरग्रिड के धरमजयगढ़/कोरबा स्थित 400/765 kV सबस्टेशन तक 24 kM (लगभग) 400 kV D/C परेषण लाइन का निर्माण कार्य।

योजना के अंतर्गत शामिल परेषण लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों में से, उन पर से, आस-पास से तथा बीच से होकर गुजरेगी :

क्र. सं.	गांव का नाम	तहसील	जिला	राज्य
1	2	3	4	5
1	बाल्को	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
2	जामबहार	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़

1	2	3	4	5
3	रुमगरा	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
4	बेलगिरी बस्ती	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
5	कोहड़िया	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
6	रिस्दा	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
7	लालघाट	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
8	भदरापारा	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
9	रिस्दी	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
10	झगरहा	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
11	भुल्सीडीह	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
12	नकतीखार	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
13	पंडीपानी	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
14	बैंदरकोना	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
15	कुरुडीह	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
16	करमंदी	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़
17	कुकुरीचोली	कोरबा	कोरबा	छत्तीसगढ़

पारेषण लाइन के मार्ग के मानचित्र की प्रति, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध है।

आम जनता के हित में यह भी सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त योजना के क्रियान्वयन के संबंध में टिप्पणी/प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो इस सूचना के प्रकाशन के 2 माह के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास लिखित में टिप्पणी/प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। योजना का पूर्ण विवरण प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

जे. के. मुखर्जी

उपाध्यक्ष (परियोजना)

भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड,  
बाल्को नगर -495684-कोरबा (छ.ग.)

ईमेल : jk.mukherjee@vedanta.co.in

फोन नं : 07759-241431, फैक्स : 07759-243068

एस डेरिवेटिव्स एण्ड कोमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड

मुंबई

एस डेरिवेटिव्स एण्ड कोमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई की उपविधियों में किए गए निम्नलिखित संशोधनों के लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1162 दिनांक 4 मई, 1960 के भाष्य के साथ अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74वाँ) की धारा 12 (1) के अंतर्गत अग्रिम बाजार आयोग के

उप निदेशक का अनुमोदन दिनांक 17 सितम्बर, 2012 को प्राप्त कर लिया गया है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 2 के अंतर्गत एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

#### संशोधन

“2.3.6. प्राधिकृत व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है और इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं कोई व्यक्ति हों, चाहे वह एक व्यक्ति (स्वामित्व समेत), भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में यथापरिभाषित भागीदार संगठन, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 में यथापरिभाषित सीमित देयता भागीदार (एलाएलपी), कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित नैगमिक निकाय हो या सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912/बहुराज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002/किसी अन्य राज्य विशेष/संघीय क्षेत्र सहकारी समिति अधिनियम (ऐसी सहकारी समितियों के परिसंघ समेत) हो, जो कि सदस्य का एंजेंट है और एक्सचेंज के अनुमोदन से व्यापार मंच सुलभ कराने के लिए एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा बतौर प्राधिकृत व्यक्ति नियुक्त किया गया है।

#### 5ए. प्राधिकृत व्यक्ति

##### 5ए.1. प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति :

5ए.1.1 एक्सचेंज(जों) के सदस्य (सदस्यगण) एक्सचेंज से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके एक या अधिक प्राधिकृत व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं।

5ए.2 अनुमोदन और नियुक्ति ऐसे प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति के लिए विशिष्ट होगी।

##### 5ए.2.2 नियुक्ति की प्रक्रिया :

5ए.2.1 एक्सचेंज का कोई सदस्य ‘प्राधिकृत व्यक्ति’ के रूप में नियुक्त हेतु यथा अधिसूचित प्रपत्र में एक्सचेंज के पास आवेदन कर सकता है।

5ए.2.2 किसी प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अनुमोदनार्थ सदस्य से आवेदन प्राप्त होने पर एक्सचेंज निम्नलिखित कारवाई कर सकता है :

(क) प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति हेतु संबंधित व्यक्ति की योग्यता के प्रति संतुष्ट होने पर अनुमोदन प्रदान करना, या

(ख) प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति हेतु संबंधित व्यक्ति की अयोग्यता के प्रति संतुष्ट होने पर अनुमोदन अस्वीकार करना।

5ए.2.3 एक्सचेंज का यह विवेकाधिकार होगा कि वह किसी प्राधिकृत व्यक्ति को दी गई/दी जाने वाली अनुमति, यदि कोई हो तो, बिना कोई कारण बताए कभी भी अस्वीकार कर दे या वापस ले ले, यदि एक्सचेंज को अपने विशुद्ध विवेक से लगता हो कि ऐसी अस्वीकृति या वापसी बाजार के हित में है।

5ए.3. पात्रता

5ए.3.1 व्यक्तियों के लिए

कोई व्यक्ति बतौर 'प्राधिकृत व्यक्ति' नियुक्ति का पात्र हो सकता है, यदि वह :

- (क) भारत का नागरिक है;
- (ख) 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है;
- (ग) जालसाजी या बैर्डमानी संबंधी किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो;
- (घ) यदि उसे किसी स्टॉक या वस्तु विनिमय (कोमोडिटी एक्सचेंज) द्वारा लगातार छः महीने से अधिक अवधि के लिए निलंबित या निषिद्ध किया गया है तो बतौर अधिकृत व्यक्ति के रूप में पुनर्नियुक्ति का विचार करने के पूर्व निलंबन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अवश्य पूरी होनी चाहिए;
- (च) प्रतिष्ठित और चरित्रवान हो;
- (छ) केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्य किसी संस्था से न्यूनतम 10वाँ कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो;
- (ज) समय-समय पर आयोग द्वारा यथाअनुमोदित, वस्तु व्युत्पादित विनिमय (कोमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज) द्वारा निर्धारित प्रमाणीकरण का धारक हो।

5ए.3.2 कोई भागीदार कम्पनी, एलएलपी या नैगमिक निकाय कोई भागीदार कम्पनी, एलएलपी या नैगमिक निकाय बतौर अधिकृत व्यक्ति नियुक्ति का पात्र होगा :

- (क) यदि सभी भागीदार या निदेशकगण, जैसी स्थिति हो, उपर्युक्त खण्ड 5ए.3.1 में निहित आवश्यकताओं को पूरा करते हों;
- (ख) भागीदारी विलेख या संस्था के बहिर्नियम के उद्देश्य खण्ड में व्यक्ति को कोमोडिटीज डेरिवेटिव्स कॉर्टेक्ट्स (वस्तु व्युत्पादित संविदाओं) का कारोबार करने की अनुमति दिए जाने का उल्लेख हो।

5ए.3.3 सहकारी समिति

कोई सहकारी समिति 'प्राधिकृत व्यक्ति' के रूप में नियुक्त होने के योग्य होगी-

- (क) यदि प्रबंध समिति/शासी निकाय के सभी सदस्यगण/निदेशकगण, चाहे वे जिस किसी नाम से जाने जाते हों, खण्ड 5ए.3.1 में निहित आवश्यकताओं को पूरा करें। हालांकि, उपर्युक्त खण्ड 5ए.3.1(छ) के संदर्भ में, एक्सचेंज अपने विवेक के आधार पर शैक्षणिक योग्यता में छूट दे सकता है।
- (ख) यदि सहकारी समिति के संस्था के बहिर्नियमों के उद्देश्य खण्ड में सहकारी समिति को वस्तु व्युत्पाद संविदाओं का व्यापार करने की अनुमति का खण्ड निहित हो।

5ए.3.4 बुनियादी ढाँचा

सदस्य के बदले में कार्यकलापों का प्रभावकारी निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के पास आवश्यक बुनियादी ढाँचा, यथा, कार्यालय का पर्याप्त स्थान, उपकरण, कर्मचारी और अन्य ऐसी बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ अनिवार्यतः होनी चाहिए जिसे समय-समय पर एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

5ए.4 नियुक्ति की शर्तें

एक्सचेंज के किसी सदस्य के 'प्राधिकृत व्यक्ति' के रूप में नियुक्त होने पर ऐसा व्यक्ति या कम्पनी, ऐसे सदस्य के प्राधिकृत व्यक्ति बने रहने की अवधि में उस एक्सचेंज के किसी अन्य सदस्य का प्राधिकृत व्यक्ति बनने के योग्य नहीं होगा।

5ए.4.2 कोई निदेशक या सदस्य (यदि सदस्य कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत एक कम्पनी है तो) या सदस्य का कोई भागीदार (यदि सदस्य भागीदार संगठन या एलएलपी है तो) या किसी सदस्य की प्रबंध समिति/शासी निकाय का कोई सदस्य/निदेशक (यदि सदस्य एक सहकारी समिति है तो) एक्सचेंज के किसी भी अन्य सदस्य का 'प्राधिकृत व्यक्ति' बनने के योग्य होगा जिसमें इसकी कम्पनी, भागीदारी संगठन, एलएलपी या सहकारी समिति, जैसी स्थिति हो, एक सदस्य है।

5ए.4.3 प्राधिकृत व्यक्ति अपने नाम या खाते में कोई राशि प्राप्त या भुगतान या वस्तुओं की डिलिवरी का व्यापार नहीं करेगा। राशि की सभी प्राप्तियाँ और भुगतान और वस्तुओं का व्यापार संबंधित सदस्य के नाम और खाते में होगा।

5ए.4.4 प्राधिकृत व्यक्ति केवल उसी सदस्य से अपना पारिश्रमिक-शुल्क, भार, कमीशन, वेतन आदि प्राप्त करेगा जिसका वह 'प्राधिकृत व्यक्ति' है और सदस्य के ग्राहकों से किसी भी मद में किसी राशि की माँग नहीं करेगा।

5ए.4.5 प्राधिकृत व्यक्ति की सभी भूल-चूक सदस्यों की मानी जाएगी।

5ए.4.6 सदस्य और 'प्राधिकृत व्यक्ति' एक्सचेंज द्वारा निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्रों) में लिखित संधि (संधियाँ) करेगा। संधि में अन्य बातों के साथ क्रियाकलापों का कार्यक्षेत्र, उत्तरदायित्वों, सूचनाओं की गोपनीयता, 'प्राधिकृत व्यक्ति' के रूप में नियुक्ति की शर्तें जैसा कि उपविधियों में निर्धारित है, पारिश्रमिक का विवरण (चाहे वेतन, कमीशन, भत्ता या अन्य के रूप में हो), समाप्ति खण्ड आदि बातें शामिल होंगी।

5ए.4.7 किसी प्राधिकृत व्यक्ति के लिए एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त अनुमति केवल सदस्य द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर व्यापार की सुविधा के लिए है और किसी भी स्थिति में ऐसी अनुमति का अर्थ ऐसे मामलों में सदस्य की देयता और उत्तरदायित्वों को छोड़ने, कम करने या प्रभावित करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

5ए.5 अनुमोदन की वापसी

5ए.5.1 निम्नलिखित स्थितियों में एक्सचेंज द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दी गई अनुमति वापस ली जा सकती है :

(क) संबंधित सदस्य या प्राधिकृत व्यक्ति की ओर से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर, बर्ती कि एक्सचेंज द्वारा निर्धारित आवश्यकताएँ पूरी की गई हों;

(ख) इस बात की संतुष्टि होने पर कि प्राधिकृत व्यक्ति का बने रहना निवेशकों या वस्तु बाजार के हित के विरुद्ध है;

(ग) बाद की किसी तिथि को उपर्युक्त खण्ड 5ए.3 के अंतर्गत आयोग्य होने पर;

(घ) आयोग के निर्देश पर।

**5ए.6 सदस्य के दायित्व**

5ए.6.1 एक्सचेंज की ओर से ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति की स्वीकृति की सूचना मिलने के बाद सदस्य ऐसे प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति के साथ एक्सचेंज द्वारा निर्धारित अनुबंध करेगा।

5ए.6.2 सदस्य उपर्युक्त खण्ड 5ए.6.1 में उल्लिखित अनुबंध के क्रियान्वयन के बाद ही प्राधिकृत व्यक्ति को अपनी (सदस्य) ओर से ग्राहक बनाने और आदेश स्वीकार करने की अनुज्ञा प्रदान करेगा।

5ए.6.3 सदस्य अपने प्राधिकृत व्यक्ति और/या अपने कर्मचारियों की सभी भूल-चूक, इससे उत्पन्न देयताओं समेत, के लिए उत्तरदायी होगा।

5ए.6.4 यदि सदस्य द्वारा किसी 'प्राधिकृत व्यक्ति' को स्थान उपलब्ध कराता है जहाँ ट्रेडिंग टर्मिनल स्थित है, तो उसे सदस्य का शाखा कार्यालय माना जाएगा।

5ए.6.5 ऐसे शाखा कार्यालय में सदस्य शाखा के प्रभारी प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण, उसकी नियुक्ति के नियम एवं शर्तों, प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से व्यापार की समय क्रम आदि, जैसा कि एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, को डिस्प्ले करेगा।

5ए.6.6 सदस्य सभी निर्बंधित ग्राहकों को प्राधिकृत व्यक्ति के परिवर्तन, यदि कोई हो तो, ऐसे परिवर्तन के कम-से-कम 15 दिन पहले, सूचित करेगा।

5ए.6.7 सदस्य प्राधिकृत व्यक्ति को हवाले की गई शाखाओं का समय-समय पर निरीक्षण करेगा और उसके द्वारा की गई सभी परिचालनों, जैसा कि एक्सचेंज द्वारा निर्धारित है, का रिकॉर्ड दर्ज करेगा।

5ए.6.8 यह सदस्य का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने प्राधिकृत व्यक्ति के रिकार्डों का अंकेक्षण करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे एक्सचेंज के नियमों, उपविधियों और व्यावसायिक नियमों का पालन कर रहे हैं।

5ए.6.9 प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से सौदा करने वाला ग्राहक केवल सदस्य के यहाँ निर्बंधित होगा। यथास्थिति, ग्राहक की निधि, राशि, वस्तुओं और भंडार रसीद का निबटारा सीधे सदस्य और ग्राहक के बीच होगा। ग्राहकों की कोई निधि या वस्तुओं को किसी प्राधिकृत व्यक्ति के किसी खाते में स्थानांतरित/जमा/आकलित नहीं की जाएगी।

5ए.6.10 ग्राहकों को संविदा नोट्स, निधियों और वस्तुओं का विवरण आदि सदस्य द्वारा जारी किया जाएगा। प्राधिकृत व्यक्ति दस्तावेजों की अधिप्राप्ति और निबटारे में प्रशासी सहायता दे सकता है लेकिन अपने नाम से ग्राहकों को कोई दस्तावेज जारी नहीं करेगा।

5ए.6.11 किसी प्राधिकृत व्यक्ति के परिचालनों में अनियमितता, यदि कोई हो, दिखाई देने पर सदस्य तत्काल अनुमोदन की वापसी सुनिश्चित करेगा, ग्राहक की शिकायत का समाधान होने तक प्राधिकृत व्यक्ति को देय सारी राशि रोक कर रखेगा, प्राधिकृत व्यक्ति के कार्यस्थल पर ग्राहकों को सचेत करेगा, पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराएगा और अपने ग्राहकों तथा बाजार के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा।

5ए.6.12 सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकृत व्यक्ति के स्थान पर ग्राहकों का कोई भी आदेश तब तक क्रियान्वित नहीं होगा, जब तक कि एक्सचेंज या अग्रिम बाजार आयोग (फॉर्वर्ड मार्केट्स कमीशन) द्वारा निर्धारित सदस्य और अंगीभूत अनुबंध, ग्राहक निर्बंधन फॉर्म और जोखिम प्रकटन दस्तावेज या ऐसे अन्य दस्तावेजों समेत सभी दस्तावेजों को ऐसे प्रत्येक ग्राहक से हासिल नहीं कर लिया गया है।

5ए.6.13 युनिक क्लायंट कोड (विशिष्ट ग्राहक संकेत) से जुड़े विवरण को अपलोड करना सदस्य का उत्तरदायित्व होगा और प्राधिकृत व्यक्ति किसी भी ग्राहक को विशिष्ट ग्राहक संकेत की रचना या आबंटन नहीं कर सकता है।

5ए.6.14 खण्ड 5ए.6.12 और 5ए.6.13 में उल्लिखित सभी दस्तावेज, जब-जब एक्सचेंज या आयोग को आवश्यकता हो, अंकेक्षण और निरीक्षण हेतु सदस्य के पास उपलब्ध रहने चाहिए।

**5ए.7 एक्सचेंज के दायित्व**

5ए.7.1 एक्सचेंज सभी प्राधिकृत व्यक्तियों के आँकड़े रखेगा जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) प्राधिकृत व्यक्ति का पैन नंबर और भागीदारी या नैगमिक निकाय के मामले में, सभी भागीदारों या निदेशकों, जैसी स्थिति हो, के फोटोग्राफ्स के साथ पैन नंबर, सहकारी समिति के प्रबंध समिति/शासी निकाय के सभी सदस्यों/निदेशकों, चाहे जिस किसी नाम से जाने जाते हों, के फोटोग्राफ्स के साथ पैन नंबर।

(ख) उस सदस्य का विवरण जिसके साथ प्राधिकृत व्यक्ति निर्बंधित है।

(ग) प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपी गई शाखा का स्थान।

(घ) प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति को दी गई टर्मिनलों की संख्या और उनका विवरण।

(च) प्राधिकृत व्यक्ति के अनुमोदन की वापसी।

(छ) प्राधिकृत व्यक्ति की हैसियत या गठन में परिवर्तन।

(ज) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, उपविधियों, नियमों, व्यावसायिक

नियमों और आयोग या एक्सचेंज के निर्देशों, जैसी स्थिति हो, के उल्लंघन के लिए एक्सचेंज द्वारा सदस्य के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कारवाई।

5ए.7.2 सदस्य का निरीक्षण करते समय, एक्सचेंज उन शाखाओं का भी निरीक्षण कर सकता है जहाँ प्राधिकृत व्यक्ति के टर्मिनल्स स्थित हैं और उनके द्वारा की जा रही परिचालनों का रिकॉर्ड रखा गया है।

5ए.7.3 किसी ग्राहक और प्राधिकृत व्यक्ति के बीच उत्पन्न किसी विवाद को ग्राहक और सदस्य के बीच का विवाद माना जाएगा और तदनुसार एक्सचेंज द्वारा उसका समाधान किया जाएगा।

5ए.7.4 अनुशासनिक कारवाई या नियामक निर्देशों पर किसी प्राधिकृत व्यक्ति के अनुमोदन की वापसी की स्थिति में एक्सचेंज प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा और अनुमोदन की वापसी या नरस्तीकरण का कारण बताते हुए ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम अपने वेबसाइट पर प्रचारित करेगा।'

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एस डेरिवेटिव्स एण्ड कोमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड

स्थान :

दिनांक :

#### PUBLIC NOTICE

BHARAT ALUMINIUM COMPANY LTD. (BALCO)

New Delhi-110003

Bharat Aluminium Company Ltd (BALCO), having its registered office at Aluminium Sadan, Core-6 Scope Office Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, intends to apply to the Government of India to confer upon him all the powers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for the placing of electric lines or electrical plant for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for the proper coordination of works which telegraph authority possess under Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained and will undertake the survey, construction, installation, inspection, erection and other works to be followed by commissioning, operation, maintenance and other works for the following transmission scheme.

Name of the transmission scheme : Connectivity of BALCO 1200 MW Power Plant at Korba to PGCIL 400/765 kV Pooling Substation at Dharamjaygarh/Korba (C.G.).

Works covered under the scheme: Construction of 24 Km (approx), 400 kV D/C Transmission line from 1200 MW Power Plant of BALCO at Korba to PGCIL 400/765 kV Pooling Substation at Dharamjaygarh/Korba (C.G.).

The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around, and between the following villages, towns, and cities.

Sl. No.	Name of the villages	Tehsil	District	State
1.	Balco	Korba	Korba	Chhattisgarh
2.	Jambahar	Korba	Korba	Chhattisgarh
3.	Rumgara	Korba	Korba	Chhattisgarh
4.	Belgiri Basti	Korba	Korba	Chhattisgarh
5.	Kohariya	Korba	Korba	Chhattisgarh
6.	Risda	Korba	Korba	Chhattisgarh
7.	Lalghat	Korba	Korba	Chhattisgarh
8.	Bhadrapara	Korba	Korba	Chhattisgarh
9.	Risdi	Korba	Korba	Chhattisgarh
10.	Jhagaraha	Korba	Korba	Chhattisgarh
11.	Bhulsidih	Korba	Korba	Chhattisgarh
12.	Naktikhar	Korba	Korba	Chhattisgarh
13.	Pandripani	Korba	Korba	Chhattisgarh
14.	Bendarakona	Korba	Korba	Chhattisgarh
15.	Kurudih	Korba	Korba	Chhattisgarh
16.	Karmandi	Korba	Korba	Chhattisgarh
17.	Kukricholi	Korba	Korba	Chhattisgarh

Copy of the route alignment is available in the office of the undersigned.

Notice is hereby given to the general public to make observation/representation on the proposed transmission system within two months from the date of publication of this notice to the office of undersigned in writing. For further particulars and clarifications please contact :

J. K. MUKHERJEE  
Vice President (Projects)  
BALCO Expansion Project Office  
Bharat Aluminium Company Ltd.  
BALCO Nagar-495684, Korba, Chhattisgarh.  
Email Address : jk.mukherjee@vedanta.co.in  
Phone No.: 07759-241431, FAX: 07759-243068

ACE DERIVATIVES AND COMMODITY EXCHANGE  
LIMITED  
MUMBAI

The approval of the Deputy Director, Forward Markets Commission, under Section 12 (1) of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) read with the Government of India, Ministry of Commerce and Industry Notification No. S. O. 1162 dated 4th May, 1960 has been obtained on the 17th September, 2012, to the following amendments, made to the Bye-laws of the Ace Derivatives & Commodity Exchange Ltd., Mumbai and the same is hereby notified under Sub-Section 2 of Section 12 of the said Act.

AMENDMENTS

“2.3.6. Authorized Person means and includes any person whether being an individual (including proprietorship), a partnership firm as defined under the Indian Partnership Act, 1932, a Limited Liability Partnership (LLP) as defined under Limited Liability Partnership Act, 2008, body corporate as defined under the Companies Act, 1956 or a Co-operative Society defined under the Co-operative Societies Act, 1912/Multi State Co-operative Societies Act, 2002/ any other respective State/UT Co-operative Society Act (including federation of such co-operative societies), who is an agent of the Member and has been appointed as Authorized Person by a Member of the Exchange, for providing access to the trading platform of the Exchange upon approval of the Exchange.

5A. Authorized Person

5A.1. Appointment of Authorized Person :

5A.1.1 Member(s) of the Exchange(s) may appoint one or more Authorized Persons after obtaining specific prior approval from the Exchange.

5A.1.2 The approval as well as the appointment shall be specific for each such Authorized Person.

5A.2 Procedure for appointment :

5A.2.1 A Member of the Exchange may apply to the Exchange, in such format as may be notified by the Exchange for appointment as “Authorized Person”.

5A.2.2 On receipt of the application for approval of the appointment of an Authorized Person from its Member, the Exchange may :

(a) accord approval on satisfying itself that the person is eligible for appointment as Authorized Person, or

(b) refuse approval on satisfying itself that the person is not eligible for appointment as Authorized Person. 5A.2.3 The Exchange will have the discretion to refuse or withdraw

permission, if any, granted/to be granted to any Authorized Person at any time without assigning any reason, if the Exchange, in its absolute discretion, considers such refusal or withdrawal to be in the interest of the market.

5A.3. Eligibility

5A.3.1 Individuals

An individual is eligible to be appointed as “Authorized Person” if he :

- (a) Is a citizen of India;
- (b) Is not less than 18 years of age;
- (c) has not been convicted of any offence involving fraud or dishonesty;
- (d) if he has been suspended or barred by any Stock or Commodity Exchange for a period of more than six continuous calendar months, a period of three years must elapse from the date of completion of the period of suspension before he is considered for a reappointment as an Authorized Person.
- (e) has a good reputation and character.
- (f) has passed at least 10th standard or equivalent examination from an institution recognized by the Central Government/State Government; and
- (g) possesses such certification that may be prescribed by the Commodity Derivative Exchange, as approved by the Commission from time to time.

5A.3.2 A partnership firm, LLP or body corporate

A partnership firm, LLP or body corporate is eligible to be appointed as Authorized Person :

- (a) if all the partners or directors, as the case may be, comply with the requirements contained in clause 5A.3.1 above;
- (b) the object clause of the partnership deed or of the Memorandum of Association contains a clause permitting the person to deal in commodities derivatives contracts.

5A.3.3 A co-operative society

A co-operative society shall be eligible to be appointed as an “Authorized Person”;

- (a) if all the Members/Directors by whatever name called, of the Managing Committee/Governing Body comply with the requirements contained in clause 5A.3.1 above. However, in respect of clause 5A.3.1(f) above, the Exchange may at their discretion relax the criteria of educational qualifications.

(b) if the object clause of the Memorandum of Association of the co-operative society contains a clause permitting the co-operative society to deal in commodity derivatives contracts.

**5A.3.4 Infrastructure**

The Authorized Person must have necessary infrastructure, viz., adequate office space, equipment, manpower and such other infrastructural facilities, which the Exchange may prescribe from time to time, to effectively discharge the activities on behalf of the Member.

**5A.4 Conditions of appointment**

**5A.4.1** On being appointed as an “Authorized Person” of a Member of the Exchange, such person or entity shall not, during continuation of being an Authorised Person of such Member, qualify for becoming Authorised Person of any other Member of that Exchange.

**5A.4.2** No director of a Member (if Member is a company under the Companies Act) or a partner of the Member (if Member is a partnership firm or a LLP) or a Member/Director of the Managing Committee/Governing Body of a Member (if the Member is a co-operative society) shall be eligible to become an “Authorized Person” of any other Member of the Exchange in which its company, partnership firm, LLP or co-operative society as the case may be, is a Member.

**5A.4.3** The Authorized Person shall not receive or pay any money or deal in deliveries of commodities in its own name or account. All receipts and payments of money and dealings in commodities shall be and in the name or account of the concerned Member.

**5A.4.4** The Authorized Person shall receive his remuneration – fees, charges, commission, salary etc. for his services only from the Member of which it is an “Authorized Person” and he shall not charge any amount under whatever head from the clients of the Member.

**5A.4.5** All acts of omission and commission of the Authorized Person shall be deemed to be those of the Members.

**5A.4.6** The Member and the “Authorized Person” shall enter into written agreement(s) in the form(s) specified by the Exchange. The agreement shall, inter-alia, cover scope of the activities, responsibilities, confidentiality of information, conditions for appointment as “Authorized Persons” as prescribed in these Bye-laws, particulars of remuneration (whether by way of salary, commission, allowance or otherwise), termination clause etc.

**5A.4.7** The permission granted by the Exchange for any Authorized Person is only to facilitate the Members to trade on the Exchange platform through persons authorized by them and such permission shall not be construed in any manner whatsoever to waive, reduce or affect the liability and responsibility of the Member in such matter.

**5A.5. Withdrawal of Approval**

**5A.5.1** Approval given to an Authorized Person may be withdrawn by the Exchange :

- on receipt of a request to that effect from the Member or the Authorized Person concerned, subject to compliance with the requirements that may be prescribed by the Exchange;
- on being satisfied that the continuation of the Authorized Person is detrimental to the interests of the investors or the commodities market.
- on becoming ineligible under clause 5A.3 above, at a subsequent date;
- upon the directions of the Commission.

**5A.6. Obligations of the Member**

**5A.6.1** The Member shall enter into an agreement prescribed by the Exchange with each of such Authorized Persons after receipt of communication of acceptance of such Authorized Person by the Exchange.

**5A.6.2** The Member shall permit the Authorized Person to admit or introduce clients and accept orders from the clients on their behalf only after execution of the agreement as stated in clause 5A.6.1 above.

**5A.6.3** The Member shall be responsible for all acts of omission and commission of his Authorized Person and/or their employees, including liabilities arising therefrom.

**5A.6.4** If any trading terminal is provided by the Member to an “Authorized Person” the place where such trading terminal is located shall be treated as branch office of the Member.

**5A.6.5** The Member shall display at each such branch office, additional information such as, particulars of Authorized Person in charge of that branch, terms and conditions of his appointment, time lines for dealing through Authorized Person, etc. as may be specified by the Exchange.

**5A.6.6** The Members shall notify changes, if any, in the Authorized Person to all registered clients of that branch atleast 15 days before the change.

**5A.6.7** The Member shall conduct periodic inspection of the branches assigned to Authorized Persons and records of the operations carried out by them, as prescribed by the Exchange.

5A.6.8 It shall be the responsibility of the Member to audit the records of its Authorized Person to ensure that they comply with the Rules, Bye-laws and Business Rules of the Exchange.

5A.6.9 The client dealing through an Authorized Person shall be registered with the Member only. The funds, monies, commodities or warehouse receipts, as the case may be, of the clients shall be settled directly between the Member and client. No fund or commodities of the clients shall be transferred/deposited/credited into any account of an Authorized Person.

5A.6.10 All documents like contract notes, statement of funds and commodities etc. would be issued by the Member to the client. Authorized Person may provide administrative assistance in procurement of documents and settlement, but shall not issue any document to client in its own name.

5A.6.11 On noticing irregularities, if any, in the operations of an Authorized Person, the Member shall forthwith seek withdrawal of approval, withhold all moneys due to Authorized Person till resolution of client grievances, alert clients in the location where Authorized Person operates, file a complaint with the police, and take all measures as may be required to protect the interest of its clients and the market.

5A.6.12 Members shall ensure that no orders are executed at the Authorized Person's end before all documents including Member and Constituents Agreement, Client Registration Form and Risk Disclosure Document or such other documents as prescribed by the Exchange or the Forward Markets Commission are obtained from each such client.

5A.6.13 Uploading of details pertaining to the Unique Client Code shall be the responsibility of the Member and the Authorized Person cannot create or allot Unique Client Code to any client.

5A.6.14 All documents as mentioned in clause 5A.6.12 and 5A.6.13 should be available with the Member for audit and inspection as and when required by the Exchange or the Commission.

5A.7. Obligations of the Exchange

5A.7.1 The Exchange shall maintain a database of all the Authorized Persons, which shall include the following :

(a) PAN number of Authorized Person and in case of partnership or body corporate, PAN number of all the partners or directors as the case may be alongwith photographs, PAN number of all the Members/Directors by whatever name called of the Managing Committee/Governing Body of a co-operative society along with photographs.

(b) Details of the Member with whom the Authorized Person is registered.

(c) Locations of the branch assigned to the Authorized Person.

(d) Number of terminals and their details, given to each Authorized Person.

(e) Withdrawal of approval of an Authorized Person.

(f) Change in the status or constitution of Authorized Person.

(g) Disciplinary action taken by the Exchange against any Member for violations of the Forward Contracts (Regulations) Act, 1952, Bye-laws, Rules, Business Rules and directions of the Commission or the Exchange, as the case may be, by the Authorized Person.

5A.7.2 While conducting the inspection of the Member, the Exchange may, also conduct an inspection of the branches where the terminals of Authorized Persons are located and records of the operation carried out by them.

5A.7.3 Any dispute between a client and an Authorized Person shall be treated as a dispute between the client and the Member and the same shall be redressed by the Exchange accordingly.

5A.7.4 In case of withdrawal of approval of an Authorized Person due to disciplinary action or upon the regulatory directive, the Exchange shall issue a press release and disseminate the names of such Authorized Persons on its website citing the reason for withdrawal or cancellation of approval."

Sd/-

ILLEGIBLE

Chief Executive Officer

Ace Derivatives and Commodity Exchange Limited

Place :

Date :

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,  
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013

www.dop.nic.in